

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 10 月 8 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》；

因工作职责调整，同意公司董事长任珠峰先生辞去公司总经理职务，赵立功先生不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵立功先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵立功先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的

公告》（临 2019-054）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任樊玉雯女士为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。樊玉雯女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》（临 2019-054）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日